**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：离退休人员代管经费项目

实施单位（公章）：喀什地区驻昌吉市老干部休养所

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2018年12月25日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

我单位隶属地委老干局，规格相当正科级，全额预算管理单位，办公室，财务室，小车办，医务室共4个科室。编制12人，按照编委文件填报，年初实有在职职工10人，本年末实有在职人数10人。我所属于全额财政拨款。主要职能：负责落实喀什地区离休退休干部的待遇、生活待遇和医疗保障。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

离退休活动经费项目的预期目标是：1、本所休养的离退休休人员≤66人，离退休人员经费人均标准：3333.33元/年/人，代管经费总额22万元。2、按月发放足额发放率及生活服务补助发放及时率均为≥95%。3、保障离退休干部异地居住的幸福生活。4、离退休干部对休养所满意度≥95%。5、离退休老干部异地居住生活补助及离退休干部异地居住的幸福生活指数均有所提高。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目

**3、项目用途及范围**

用途和主要内容：学习活动经费、文体活动经费、组织外出参观经费、国家法定重大节日，纪念活动、座谈会以及慰问探视、征订学习报刊杂志等各项支出。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

本项目预算安排总额为22万元，其中财政资金22万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金22万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金22万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付离退休人员经费22万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区驻昌吉老干部休养所相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况及检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，喀什地区驻昌吉老干部休养所建立了相关制度保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立项目日常检查监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。

**经济性：实际本所休养的离退休休人员66人，离退休人员经费人均标准：3333.33元/年/人，代管经费总额22万元，无资金结余。**

**效率性：实现按月及时、足额发放。**

**效益性：提高了离退休老干部异地居住生活补助及离退休干部异地居住的幸福生活指数。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

本项目属于延续项目，该项目2019年计划预算额22万元，计划资金拨付必须有完整的审批程序，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时整改，确保项目按时保质完成。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验及做法：本项目支出符合喀什地区驻昌吉老干部休养所相关财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

本项目不存在的问题无建议

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解离退休人员代管经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区驻昌吉老干部休养所离退休人员代管经费项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**